

ANEXO No. 1

MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. 2020.04.28.001

INVITACIÓN DIRECTA

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en los documentos con Estudio de conveniencia y oportunidad y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual	Deficiencia en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación	1	3	4	Riesgo bajo	Al Contratante	Planeación, revisión y ajuste en la fase precontractual	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratante	Fecha anterior a la suscripción del acta de inicio.	Revisión de la necesidad y los estudios de conveniencia y la consistencia de estos con las necesidades del proyecto.	Desde el inicio del proceso de contratación hasta la terminación de la ejecución del contrato.

№	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Retraso en la expedición o que no se expida el Registro Presupuestal de compromiso	Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato	1	5	6	Riesgo alto	Al Contratante	Realizar el Registro Presupuestal de compromiso.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratante	Desde la fecha de inicio del contrato. – Hasta la terminación del contrato.	La Dependencia responsable de la contratación verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución.	Después de la firma del contrato

№	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento a los requerimientos hechos por el supervisor del contrato	Afectación en la ejecución del contrato	1	3	4	Riesgo bajo	Al Contratista	Monitoreo periódico de la ejecución del contrato por parte del contratante.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Contratante	Desde la fecha de inicio del contrato. – Hasta la terminación del contrato.	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	General	Interno	Contratación	Operacional	Contratista inmerso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad.	Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual.	2	2	4	Riesgo bajo	Al contratista	Revisión, verificación y validación de antecedentes y soportes contractuales	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratante	Inicio del proceso de contratación. – Finalización del proceso de contratación	Seguimiento del supervisor del contrato	Durante la etapa de contratación

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	General	Externo	Contratación	Operacional	Que no se firme el contrato.	Que no se pueda ejecutar el contrato y la consecuente afectación del Proyecto de Inversión.	2	2	4	Riesgo bajo	Al Contratante	Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del proceso de contratación (Especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc)	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Contratante	Inicio del proceso de contratación. – Finalización del proceso de contratación	Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso de contratación	Cada vez que se adelante un proceso de contratación.

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones generales y específicas del contrato.	Retraso en el cumplimiento del objeto contractual.	3	2	5	Riesgo medio	Al Contratista	Revisión de los informes de ejecución del contrato por parte del supervisor y expedición del informe de supervisión de cumplimiento a satisfacción	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor	Una vez firmada el acta de inicio. – Una vez terminado el contrato	Revisión de los informes de ejecución del contratista y supervisión al cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Cada que se presente informes de ejecución del contrato.

№	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora, errores u omisiones en la presentación de informes y soportes de las actividades objeto del contrato	Retraso en los pagos	3	2	5	Riesgo medio	Al Contratista	Enfatizar en el cumplimiento de la presentación de los informes	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor	Desde la fecha de inicio del contrato. – Hasta la terminación del contrato	Seguimiento y análisis de los informes	Conforme con la periodicidad establecida en el contrato.

№	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo	Interrupción en el cumplimiento del objeto contractual	2	5	7	Riesgo alto	Al Contratista	Notificación al área de contratación o al supervisor designado para adelantar el acta de terminación del contrato de mutuo acuerdo	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Supervisor	Una vez se recibe la solicitud de terminación. – Hasta la Terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales.	Cuando se presente la situación.

№	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	General	Externo	P/S/C/E	Social	Cambios normativos o de legislación.	Dificultad de cumplir con el objeto contractual en cualquiera de las etapas	2	3	5	Riesgo medio	Al Contratista	Estudios y actualización normativa	1	2	3	Riesgo bajo	NO	Contratante	Desde la fecha de inicio del contrato. – Hasta la terminación del contrato	Actualización sobre las normas que regulan el bien y/o servicio requerido	Durante el termino de ejecución del contrato.

№	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en la calidad de los servicios prestados en la ejecución del contrato	Deficiente calidad de los bienes	4	2	6	Riesgo alto	Al Contratista	Haciendo seguimiento y adoptando medidas de control e intervención necesarias que garanticen la ejecución del objeto contratado	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratante	Desde la fecha de inicio del contrato. – Hasta la terminación del contrato	A través de los informes de supervisión	Durante el termino de ejecución del contrato

№	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
11	General	Externo	Ejecución	Social	Paros manifestaciones o protestas que impidan la correcta ejecución del contrato	Impedimento para ejecutar actividades contractuales, afectando el normal desarrollo del proyecto de inversión	3	4	7	Riesgo alto	Contratante y Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia	2	3	5	Riesgo medio	Supervisor	Desde la fecha de inicio del contrato. – Hasta la terminación del contrato	A través de los informes de supervisión	Durante el término de ejecución del contrato	

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
12	Específico	Externo	Ejecución	Social	Grave alteración del orden público	Afectación en la ejecución del contrato	3	2	5	Riesgo bajo	Al Contratante	Plan ante la contingencia	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Contratante	Desde la fecha de inicio del contrato. – Hasta la terminación del contrato.	Seguimiento del supervisor del contrato	De inmediato

№	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contratista para el pago de sus obligaciones en seguridad social integral	Retraso en el cumplimiento del objeto contractual.	3	2	5	Riesgo medio	Al Contratista	Revisión de los informes y soportes de ejecución del contrato por parte del supervisor.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor	Desde la fecha de inicio del contrato. – Hasta la terminación del contrato	Revisión de los informes de ejecución del contratista y supervisión al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Durante el término de ejecución del contrato